



PAGOS VIGENCIA

| | |
|---------------------|--------------|
| CÓDIGO | AP-GF-RG-122 |
| VERSIÓN | 00 |
| FECHA DE APROBACIÓN | 17/05/2018 |
| PAGINA | 1 de 2 |

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25017828

Expedido en : Diciembre 16 de 2025

Orden de pago Nro. : OC : 25012611

Vigencia : Vigencia 2025
 Acto Administrativo : DECRETO LIQUIDACIÓN 1064 05 DIC 2024
 Unidad Gestora : SECRETARIA DE PLANEACION
 Nombre Beneficiario : ARDILA RODRIGUEZ JAVIER ANDRES

Beneficiario CC/Nit : CC: 01099373123 9
 Neto a Pagar : \$ 3,369,460.00
 (TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : 2.3.2.02.02.008.45.4599.4599037.50 Código Rápido: 250621
 Detalle Rubro : Actualización y mantenimiento del sistema de gestión ambiental del Departamento de Santander
 TE - BANCOLOMBIA4325-98

Cód. Proyecto Inversión : 20240680000144
 Fuente de Financiación : ICLD

Concepto : PAGO PARCIAL 03 del periodo 2025-10-25 a 2025-11-24 del contrato No 202500002353 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN (CPS) 202500002353 - col.pccntr.8207130, PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNÓLOGO EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER /* FIN */

| CONTABILIZACIONES | | | | | |
|-------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------------|
| Código | Descripción | Valor Débito | Valor Crédito | CC/Nit | Beneficiario |
| 24905401 | Honorarios | 3,800,000.00 | 0.00 | 01099373123 | ARDILA RODRIGUEZ JAVIE |
| 24072202 | Estampilla Pro Cultura | 0.00 | 76,000.00 | 01099373123 | ARDILA RODRIGUEZ JAVIE |
| PASAN \$ | | 3,800,000.00 | 76,000.00 | | |

PAGOS VIGENCIA

| | |
|---------------------|--------------|
| CÓDIGO | AP-GF-RG-122 |
| VERSIÓN | 00 |
| FECHA DE APROBACIÓN | 17/05/2018 |
| PAGINA | 2 de 2 |

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25017828

Expedido en : Diciembre 16 de 2025

Orden de pago Nro. : OC : 25012611

| CONTABILIZACIONES | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|------------------------|
| Código | Descripción | Valor Débito | Valor Crédito | CC/Nit | Beneficiario |
| VIENEN \$ | | 3,800,000.00 | 76,000.00 | | |
| 24072203 | Estampilla Pro Electrificación | 0.00 | 76,000.00 | 01099373123 | ARDILA RODRIGUEZ JAVIE |
| 24072206 | Estampilla Pro Uis | 0.00 | 76,000.00 | 01099373123 | ARDILA RODRIGUEZ JAVIE |
| 24072207 | Estampilla Pro Hospitales | 0.00 | 76,000.00 | 01099373123 | ARDILA RODRIGUEZ JAVIE |
| 2407221001 | Estampilla Pro Adulto Mayor 2% | 0.00 | 76,000.00 | 01099373123 | ARDILA RODRIGUEZ JAVIE |
| 24079001 | Sistema Y Computadores Otros Conceptos | 0.00 | 38,000.00 | 01099373123 | ARDILA RODRIGUEZ JAVIE |
| 2436270104 | Retencion ICA Servicios en General Municipio Bucaramanga | 0.00 | 11,400.00 | 01099373123 | ARDILA RODRIGUEZ JAVIE |
| 2436270115 | Retencion sobretasa bomberil- Municipio Bucaramanga | 0.00 | 1,140.00 | 01099373123 | ARDILA RODRIGUEZ JAVIE |
| 111005040708 | CTA 020-952743-25 DEPTO SDER- TGD VEHICULO (BANCOLOMBIA) | 0.00 | 3,369,460.00 | 01099373123 | ARDILA RODRIGUEZ JAVIE |
| SUMAS IGUALES \$ | | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | | |

Registrado por : PINZON MEJIA ROSARIO



Revisado : RANGEL MERCADO MARIA FERNANDA



ANGELICA MARIA OLAVE CARVAJAL

Directora Técnica - Dirección de Tesorería